



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS

LEI MUNICIPAL Nº 780/2025

“Dispõe sobre o valor dos gastos de passagens e diárias para viagens dos servidores públicos do Município de Colinas e dá outras providências.”

O **PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS/MA**, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Colinas, faz saber a todos os seus habitantes, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS aprovou e EU sanciono, a seguinte lei:**

Art. 1º - O servidor que se deslocar eventualmente e em objeto de serviço da localidade onde tem exercício para outra cidade do território nacional, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana.

§ 1º - As diárias, concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, serão pagas antecipadamente, com base na provável duração do afastamento.

§ 2º - Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus à diária.

Art. 2º - O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único - Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias em excesso no prazo previsto no *caput* do Art. 1º desta Lei.

Art. 3º - O total das diárias atribuídas ao servidor não poderá exceder de 180 (cento e oitenta) por ano, salvo em casos excepcionais e especiais, com prévia e expressa autorização.

Parágrafo único - O servidor não pode, em hipótese alguma, receber diárias provenientes de mais de uma fonte simultaneamente.

Art. 4º - Ficam fixados os valores das diárias aos servidores públicos do Município de Colinas, Estado do Maranhão, conforme tabela abaixo:

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	



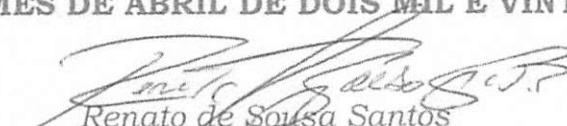
Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS

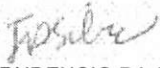
• PREFEITO	R\$ 450,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 450,00	R\$ 800,00
• VICE-PREFEITO					
• SECRETÁRIO MUNICIPAL					
• CHEFE DE GABINETE					
• PROCURADOR					
• CONTROLADOR					
• ASSESSOR DE RELAÇÕES INTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	R\$ 350,00	R\$ 250,00	R\$ 450,00	R\$ 350,00	R\$ 450,00
• DIRETOR DE DEPARTAMENTO					
• COORDENADOR	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 350,00	R\$ 300,00	R\$ 400,00
• DEMAIS SERVIDORES	R\$ 280,00	R\$ 200,00	R\$ 300,00	R\$ 250,00	R\$ 350,00

Art. 5º - Os valores fixados no Art. 4º desta Lei serão reajustados anualmente tendo como base as perdas inflacionárias conforme o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

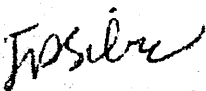
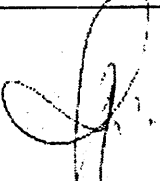
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal n.º 573/2027 e todas as disposições em contrário

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO,
AO TERCEIRO DIA DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.**


Renato de Sousa Santos
PREFEITO MUNICIPAL

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 609012	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 19 - SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON.		Ficha: 546	Data da Emissão: 09/06/2025	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2092 Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômico				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
Credor: FRANCISCO COELHO VIANA JUNIOR				
CNPJ/CPF: 019.034.823-21		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: MA	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 1.400,00		
Valor do documento por extenso: um mil e quatrocentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 546	Empenhado até a Data: 9.750,00	Saldo Anterior: 18.250,00	Importância: 1.400,00	Saldo Atual: 16.850,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 19 SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON. 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2092 Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômico 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 09/06/2025  IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 09/06/2025  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:			
Nº 546		Nº 229270		Data: 09/06/2025		Nº 609012		Data: 09/06/2025	
Credor.: FRANCISCO COELHO VIANA JUNIOR				CNPJ: 019.034.823-21					
Endereço:				CEP:					
Cidade..:				Cod: 1651					
IMPORTANCIA BRUTA DE				R\$		1.400,00			
DESCONTOS.....				R\$		0,00			
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE				R\$		1.400,00			
LIQUIDADA A DESPESA EM:		PAGUE-SE EM:		PAGO EM:					
09/06/2025		09/06/2025		09/06/2025					
									
		IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS					
HISTÓRICO									
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.									
		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA							
02		PODER EXECUTIVO							
021900		SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESEN.ECON.							
04		Administração							
122		Administração Geral							
0052		Administração Geral							
2092		Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômi							
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL							
CONTROLE DE PAGAMENTO									
Valor Bruto		1.400,00		Banco	Conta	Cheque	Valor R\$		
				001	175-9		RR\$ 1.400,00		
Valor Líquido		1.400,00							
RECIBO									
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$					
				1.400,00					
(um mil e quatrocentos reais) *****									
DATA: 09/06/2025									
DOCUMENTO ANEXO									
Credor.: FRANCISCO COELHO VIANA JUNIOR									
CNPJ/CPF: 019.034.823-21									

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUNIC COLINAS IMPOST
Agência 1312-9
Conta corrente 175-9

Creditado

Nome FRANCISCO COELHO VIANA JR
Agência 1312-9
Conta corrente 15305-2
Valor 1.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	09/06/2025 17:56:23
	JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA	09/06/2025 18:08:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA.



**Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS**



Ofício nº 593/2025

Colinas, 09 de junho de 2025.

Ilm.º Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (05) diárias para o servidor **FRANCISCO COELHO VIANA JUNIOR**, participar de Treinamento, na cidade de São Luís – Ma, no período de 09 à 13 de junho de 2025.

Segue anexo o pedido de concessão de diárias.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade orçamentária.

FONTE DE RECURSOS: Recurso próprio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Agricultura

PROJETO ATIVIDADE: Secretaria de Agricultura

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 15.305-2

Banco do Brasil


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral
Portaria 005/2025

Rogério Lima da Costa
Secretário de Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 593
--	--	---------

ILMO. SENHOR Assessor de Relações Inst. Relacionamentos
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para realização de viagem no interesse do serviço público municipal, conforme se especifica a seguir.

DADOS DO FUNCIONÁRIO	
Nome do (a) Servidor (a): FRANCISCO COELHO VIANA JUNIOR	Cargo/Função: Guarda Municipal

DADOS SOBRE A VIAGEM			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/Ma	09/06/2025	13/06/2025	X

VALORES SOLICITADOS				
Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R\$ 280,00	R\$ 1.400,00		1.400,00

Fonte de Recurso: Secretaria de Agricultura

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 09/06/2025	CPF 019.034.823-21	Francisco Coelho Viana Junior

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: / /
	Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral Portaria 005/2025 Rogério Lima da Costa Secretário de Administração Geral